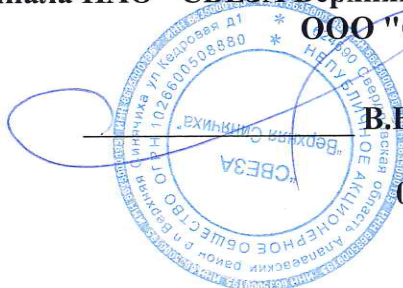




СВЕЗА

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала НАО "СВЕЗА Верхняя Синячиха"
ООО "СВЕЗА-Лес"



В.В. Афанасьев

05.02.2024 г.

РЕЗЮМЕ

**Системы должной добросовестности (СДД)
соблюдения требований к контролируемой древесине
непубличного акционерного общества
«СВЕЗА Верхняя Синячиха»**

2024 г.

Введение

Деревообрабатывающий комбинат по производству фанеры Непубличное акционерное общество «СВЕЗА Верхняя Синячиха» (НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха») находится по адресу 624691 Свердловская обл., Алапаевский район, п. Верхняя Синячиха, ул. Кедровая, д. 1 Россия. Производственные мощности по фанере – 231 901 м³ в год. НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха», крупнейшее промышленное предприятие Свердловской области. Предприятие работает с 1972 года. С 2012 года входит в состав Группу «СВЕЗА».

Группа «СВЕЗА» — российская группа компаний, являющаяся мировым лидером на рынке березовой фанеры. Продукция СВЕЗА завоевала доверие потребителей в 70 странах мира. Она используется в строительстве небоскребов и олимпийских объектов, производстве магистральных автоприцепов и высокоскоростных поездов, создании экологичной мебели и стильных интерьеров. В Группу «СВЕЗА» входит семь фанерных комбинатов.

Для лесоматериалов, закупаемых у несертифицированных поставщиков НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха», (далее по тексту – организация), в соответствии с требованиями к закупкам контролируемой древесины по стандарту СТО-42952298-004-2022 системы «Лесной эталон» (FE) разработала и применяет Систему должной добросовестности (СДД).

СДД включает в себя описание системы отслеживания происхождения древесины и ее движения от участка заготовки древесины (делянки) до организации, систему мер и процедур, направленных на сбор информации от поставщиков и субпоставщиков древесного сырья, их оценку и контрольные меры по снижению рисков попадания в цепочку материалов из неприемлемых источников.

Неприемлемыми источниками для FE контролируемой древесины являются лесные участки (арендованные участки или делянки для заготовки по ДКП ЛН), на которых проводится заготовка древесины следующих категорий (далее - категории древесины, не допускаемой к закупке в качестве FE контролируемой):

- 1) Незаконно заготовленная древесина;
- 2) Древесина, заготовленная с нарушением традиционных прав и прав человека
- 3) Древесина из лесов, в которых высокие природоохранные ценности

подвергаются угрозе в результате хозяйственной деятельности;

- 4) Древесина из лесов, переводимых в плантации или нелесные земли;

- 5) Древесина из лесов, где выращиваются генетически модифицированные деревья.

Риск, связанный с этими пятью категориями, имеет обобщенное название "риск, связанный с происхождением древесины". Кроме этого есть дополнительная категория риска "риск, связанный со смешиванием в цепочках поставок".

Полностью исключить риск поставки древесины из неприемлемых источников (риск, связанный с происхождением древесины) не представляется практически возможным. По этой причине целью данной СДД является снижение вероятности использования древесины из неприемлемых источников до уровня низкого риска и отсутствие риска смешивания древесины в цепочках поставок с древесиной из неприемлемых источников. Для категорий контролируемой древесины, риск нарушения которых при оценке риска не признан низким, должны быть выполнены контрольные меры, предусмотренные СДД и обеспечивающие снижение риска до низкого.

Не реже одного раза в год, а также всякий раз при возникновении изменений, которые влияют на актуальность, эффективность или адекватность СДД, организация пересматривает и при необходимости вносит изменения в СДД.



1 Область распространения СДД и применяемая оценка риска

1.1 Материалом, на который распространяется СДД организации, являются лесоматериалы, закупаемые у несертифицированных поставщиков.

СДД НАО «СВЕЗА Верхняя Сиячиха» распространяется на источники древесины (территории поставки – регионы заготовки), породы закупаемой древесины и географическое расположение цепочек поставок до производственной площадки НАО «СВЕЗА Верхняя Сиячиха» в п. Верхняя Сиячиха, которые указаны в Таблице 1.

Таблица 1 - Породы, источники древесины и цепочки поставок до НАО «СВЕЗА Верхняя Сиячиха»

Породы закупаемой древесины	Территории поставок - регионы заготовки	Пункты назначения – производственная площадка
Берёза повислая, Береза пушистая (<i>Betula pendula</i> , <i>Betula Pubescens</i>)	Россия: Челябинская, Курганская, Свердловская, Кировская, Вологодская, Архангельская области, Республики Башкортостан, Удмуртская республика, Пермский край, ХМАО-Югра	624691 Свердловская обл., Алапаевский район, п. Верхняя Сиячиха, ул. Кедровая, д. 1 Россия

1.2 В соответствии с п. 8.1 стандарта СТО-42952298-004-2022 по состоянию на 24.01.2023 для ФЕ контролируемой древесины 1-5 категорий по всем территориям поставки древесины, используется **FSC-NRA-RU V4-1 Национальная оценка рисков в отношении контролируемой древесины для Российской Федерации** (далее по тексту – НОР). Сводная оценка рисков для контролируемой древесины, содержащаяся в НОР, для всех регионов Российской Федерации приведена в Таблице 2.

Таблица 2 - Сводная оценка рисков для контролируемой древесины для всех регионов РФ

Категории контролируемой древесины		Уровень риска
1	Незаконно заготовленная древесина	Установленный
2	Древесина, заготовленная с нарушением традиционных и гражданских прав	
3	Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности	
4	Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации или нелесные земли	Низкий
5	Древесина из лесов, где выращиваются генетически модифицированные деревья	

Ниже изложены контрольные меры, разработанные организацией в данной СДД. Контрольные меры разработаны по тем индикаторам НОР, которым присвоен установленный риск, с учётом указаний из таблицы 1 – Указания по применению НОР стандарта СТО-42952298-004-2022.

1.3 Оценка риска смешивания древесины в цепочках поставок

В соответствии с приведённой выше оценкой риска нарушения требований к контролируемой древесины контрольные меры должны применяться для древесины 1-3 категорий контролируемой древесины (Таблица 2) и для всех регионов поставки, указанных в Таблице 1.

2. Применяемые меры по снижению рисков в отношении поставок контролируемой древесины

2.1 Меры, применяемые при сборе и анализе информации о поставщиках, источниках контролируемой древесины и цепочках поставок

Перечисленные ниже контрольные меры применяются для всех поставщиков и регионов поставки контролируемой древесины до начала поставки контролируемой древесины, в соответствии с требованиями стандарта СТО-42952298-004-2022 «Требования к закупкам контролируемой древесины по системе «Лесной эталон».

В случае совпадения участков поставок и соответствующих поставщиков НАО «СВЕЗА Верхняя Сиячиха» с участками поставок и поставщиков на другие комбинаты ГК СВЕЗА, организация может учитывать результаты оценки риска поставщиков, проверенных специалистами с других комбинатов в рамках их проверок по стандарту FSC-STD-40-005 V3-1, ввиду однотипности применяемых в рамках СДД контрольных мер на разных комбинатах ГК СВЕЗА.

2.2 Меры, выполняемые организацией до заключения договора на поставку круглых лесоматериалов с поставщиком и начала поставок круглых лесоматериалов.

Перед заключением договоров с поставщиками (и при продлении срока действия действующих договоров) организация в соответствии с внутренними нормативными требованиями (Изменениями к Регламенту по работе с регистрацией контрагентов, утвержденными приказом по организации № 15 от 12.08.2016 года), запрашивает и получает копии следующих документов поставщиков (субпоставщиков по всей цепочке договоров):

- Свидетельства ОГРН, ИНН;
- Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
- Копии прочих уставных и правоустанавливающих документов поставщика (Устав, приказ о назначении директора, реквизиты компании и пр.)
- Справка предприятия о среднесписочной численности работников;
- Информация предприятия о наличии заготовительных мощностей и лесовозном транспорте;
- Подтверждение наличия источников легальной древесины (договора аренды, договора купли-продажи лесных насаждений, лесные декларации и т.д.);
- Справки налогового органа о состоянии расчётов предприятия по налогам и сборам;
- Копии сертификатов лесоуправления и цепочки поставки по системе «Лесной эталон» (при наличии);
- Копии налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость за четыре квартала, предшествующих согласованию контрагента;
- Другие документы подтверждающие легальное происхождение запланированной к поставке древесины и наличие мощностей по заготовке и вывозке или наличие договоров поставки, подряда по заготовке и вывозке древесины.

По предоставленным потенциальным поставщиком документам проводится анализ соответствия деятельности поставщика требованиям действующего законодательства, проверка наличия поставщика в реестрах недобросовестных поставщиков, должников по налоговым и прочим платежам, анализ рисков работы с данным поставщиком с использованием систем сбора и анализа данных контрагентов в сети Интернет и прочие меры контроля, которые реализуются в группе компаний СВЕЗА службой обеспечения бизнеса и другими внутренними подразделениями в рамках преддоговорной работы. На основании такого анализа отсеиваются неблагонадежные или сомнительные поставщики с высоким риском налоговых или прочих нарушений действующего законодательства. Подобный анализ по действующим поставщикам проводится ежегодно по мере перезаключения договоров поставки со всеми поставщиками. С



поставщиками, прошедшие оценку «благонадёжности» продолжается работа по заключению или продлению договора поставки.

2.3 Включение дополнительных требований в договора на закупку контролируемой древесины у несертифицированных поставщиков

Дополнительные требования по содержанию договора с несертифицированным поставщиком контролируемой древесины предусматривают следующие обязательства поставщика:

а) Подписание поставщиком до начала поставок «Декларации поставщика» с перечисленными обязательствами и описанием участков поставки, цепочек поставки (субпоставщиков) данного поставщика, к которой прилагаются копии:

- договоров поставки (при наличии субпоставщиков);
- договоров купли-продажи лесных насаждений, предусматривающих заготовку древесины, а для договоров аренды лесных участков - лесных деклараций.

К Декларации поставщика прилагаются действующие лесные декларации и/или договоры купли-продажи лесных насаждений, а также лесные декларации и/или договоры купли-продажи лесных насаждений по договорам аренды, по которым срок заготовки древесины на лесных участках закончился, но продолжается поставка древесины, заготовленной на этих участках, с верхних, промежуточных и нижних складов;

б) В Декларации поставщика указываются сведения о расположении промежуточных и нижних складов хранения поставляемой по договору древесины (при наличии), сведения о подрядных организациях, принимающих участие в технологических процессах цепочки поставок;

в) Предоставление поставщиком за 2 недели до начала поставок новых разрешительных документов, по которым поставщик и субпоставщики (при наличии) проводят заготовку поставляемой древесины, и сведений об изменении расположения промежуточных и нижних складов древесины;

г) Предоставление поставщиками/субпоставщиками возможности представителям организации, аудиторам органа по сертификации и представителям владельца схемы «Лесной эталон» проводить проверки соблюдения положений Декларации поставщика и субпоставщиков, возможности ознакомления с оригиналами документов, осмотром делянок и складов поставщика/субпоставщика, проведения опроса персонала, в том числе работающего на заготовке, перевозке древесины и (или) выполнение других работ;

д) Предоставление поставщиком/субпоставщиком правовых оснований заключения договоров аренды, договоров купли-продажи лесных насаждений (Протокола лесных конкурсов, аукционов, решений органов власти о предоставлении лесных участков в аренду для реализации приоритетных инвестиционных проектов);

е) Право организации отказаться от приемки круглых лесоматериалов при нарушении перечисленных выше требований (по п.п. а-д).

2.4 Оценка легальности происхождения древесины по Декларациям поставщиков и документам на заготовку древесины

На основании анализа Деклараций поставщиков и прилагаемых к ней копий документов проверяется, что:

- представленные документы оформлены в соответствии с требованиями законодательства и обеспечивают прослеживание цепочки поставок древесины через промежуточные и нижние склады до участка поставки (арендованного лесного участка или делянки/делянок по ДКП ЛН (договорам купли-продажи лесных насаждений));

- объём планируемой или согласованной поставки круглых лесоматериалов по договору с поставщиком не превышает задекларированного или ежегодного разрешенного



объема заготовки древесины (в разрезе пород) с учётом среднего коэффициента выхода поставляемых лесоматериалов. Допускается превышение планируемого объема поставки относительно краткосрочных ДКП поставщиков и субпоставщиков при условии предоставления и подтверждения объемов и источников древесины всех запланированных к поставке субпоставщиков в рамках договора поставки с организацией;

– все договоры (сделки купли-продажи древесины, договоры аренды лесного участка, договоры на пользование лесным участком, договоры купли-продажи лесных насаждений), указанные в Декларациях поставщиков внесены в ЕГАИС учёта древесины и сделок с ней.

Решение о заключении или продлении договора поставки с поставщиком проводится на основании положительного результата по реализации указанных выше мер контроля по анализу документов поставщика, проведенной предварительной оценки рисков и выполнения контрольных мер (при необходимости) по всем категориям и индикаторам НОР, представленным ниже.

Приемка древесины от нового поставщика проводится только после установления низкого риска происхождения и отсутствия риска смешивания по всем заявленным поставщиком цепочкам поставки. Все разрешительные документы проверенных и согласованных поставщиков заносятся в корпоративную систему учёта SAP (учёт объемов разрешенной к поставки легальной древесины по всем действующим цепочкам поставки). Если в процессе анализа предоставленных документов и оценки риска по всем индикаторам НОР выявляется высокий риск нарушений требований к поставкам контролируемой древесины, специалист по FSC и отслеживанию цепочек поставок организации проводит требуемые контрольные меры по снижению риска и выставляет поставщику требования об устранении выявленных нарушений. Также в процессе оценки рисков по конкретным поставщикам и участкам поставки осуществляются письменные запросы и проводятся телефонные опросы представителей заинтересованных сторон, результаты которых заносятся в журнал консультаций и интервью. По всем новым поставщикам проводятся выездные проверки поставщика с опросом работников поставщика/субпоставщика и местных заинтересованных сторон (лесничеств и местных администраций). При положительных результатах всех мероприятий по оценке и снижению рисков нарушений требований к поставкам контролируемой древесины принимается решение начале поставки древесины от нового поставщика или с нового участка поставки.

В случае появления потенциального поставщика из нового региона поставки проводится полная оценка поставщика и соответствующие консультации с заинтересованными сторонами по новому региону поставок не менее чем за 1 месяц до планируемого начала поставок.

2.5. Оценка рисков происхождения по цепочкам поставки и участкам поставки поставщиков

До начала поставки по новым договорам поставки и до перезаключения действующих договоров поставки (на ежегодной основе), а также при появлении у действующих поставщиков новых субпоставщиков, или новых регионов поставки, или новых участков поставки специалист по FSC и отслеживанию цепочек поставок организации проводит оценку рисков происхождения с использованием критериев и индикаторов действующей НОР, а также указаний из п.8.1 стандарта СТО-42952298-004-2022 системы «Лесной эталон». Помимо предоставленных поставщиками документов используется анализ информации из имеющихся в свободном доступе в сети интернет реестров должников по арендной плате, информация сайта «За честный бизнес», информация сайта налоговой службы, проводятся интервью (телефонные интервью или письменные запросы в соответствующие лесничества и местные администрации, природоохранные организации и к прочим заинтересованным сторонам по действующим перечням заинтересованных сторон в НОР, на сайте <https://hcvf.ru/ru/interested->

parties и на сайте системы «Лесной эталон» <https://forest-etalon.org/ip>. При необходимости или недостатке информации у поставщиков и их субпоставщиков запрашивается дополнительная информация. Некоторые из перечисленных ниже контрольных мер реализуются дистанционно (например, по сбору и оценке документов от поставщиков).

По каждому индикатору НОР по итогу проведенной оценки и применённых контрольных мер должен быть установлен низкий риск происхождения по каждому поставщику/субпоставщику (по каждой цепочке поставки поставщика). Полученная оценка рисков заносится в реестр рисков по цепочкам поставки контролируемой древесины (таблицу оценки рисков, далее – TOR).

2.6. Оценка риска смешивания древесины в цепочках поставок

Специалисты организации также оценивают риск смешивания контролируемой древесины с древесиной из неприемлемых источников в цепочках поставок поставщиков во время транспортировки, перегрузки и хранения на постоянных и временных складах древесины по предоставленным поставщиками данным. В общем случае при отсутствии у конкретного поставщика (и его субпоставщиков) различных цепочек поставки с различными оценками риска происхождения и при отсутствии нижних и промежуточных складов (т.е. при отсутствии стороннего закупа в ЕГАИС) риск смешивания оценивается как отсутствующий. При наличии у поставщика нескольких субпоставщиков и нескольких цепочек поставки из разных районов (участков поставки) с различными оценками риска происхождения (см. выше), а также очевидного риска смешивания древесины с различных участков и из различных цепочек поставки в процессе вывозки, хранения, отгрузки и транспортировки до производственной площадки организации риск смешивания оценивается как установленный для всех цепочек поставки древесины в которых используются нижние или промежуточные склады (как у автодорог, так и на ж/д тупиках на которых производится сортировка и смешивание лесоматериалов от разных поставщиков и субпоставщиков). Риск смешивания устанавливается при опросе поставщиков, анализе документов о происхождении древесины, Деклараций поставщика, анализе цепочек поставки субпоставщиков по данным ЕГАИС учета древесины и сделок с ней и выездных проверках поставщиков и субпоставщиков в случае возникновения обоснованных сомнений в достоверности документов или другой информации. Результаты оценки риска смешивания также заносится в реестр оценки рисков по цепочкам поставок (TOR).

При выявлении высокого риска смешивания контролируемой древесины с древесиной из неустановленных источников организация в качестве основной контрольной меры применяет запрос правоустанавливающих документов на всю поставляемую древесину по всем цепочкам поставки и участкам поставки у таких поставщиков или подтверждения того, что по этим сделкам поставки фанерного кряжа невозможны (нет бревен березовых для выработки лущёного шпона в составе древесины по сделкам, задекларированным в ЕГАИС). Если установить происхождение всей поставляемой древесины от таких поставщиков по каким-то причинам не представляется возможным, организация требует от такого поставщика физического разделения при сортировке, хранении и отгрузке поставляемой контролируемой древесины от древесины из неконтролируемых цепочек поставки и проводит выездные проверки выполнения этим поставщиком данных требований. В случае отказа поставщика с высоким риском смешивания от выполнения условий организации закупка древесины от него приостанавливается (цепочки блокируются в SAP), а с новым поставщиком, отказывающимся выполнять вышеперечисленные требования договор поставки не заключается.

В качестве источника независимой информации о цепочках поставки своих поставщиков и субпоставщиков организация использует открытые данные ЕГАИС учета древесины и сделок с ней. В данной системе учитываются все возможные сделки с древесиной. Сотрудники отдела лесобеспечения проверяют с помощью данного портала все сделки

поставщика, с учетом того, что часть сделок в ней может носить недостоверный или ошибочный характер. При определении закупок древесины из неизвестных, неоцененных источников, поставщику отправляется запрос, о предоставлении пакета документов, в котором должен отражаться породно-качественный состав, назначение и цепочка реализации данного товара.

Для всех действующих поставщиков при появлении новых участков поставки проводится повторная оценка риска смешивания применяются все перечисленные контрольные меры при сборе и анализе информации о поставщиках и субпоставщиках, а также согласно графикам проведения полевых проверок, на конкретный год проводятся проверки цепочек поставок в рамках программы выездных проверок поставок контролируемой древесины. Данные оценки риска смешивания заносятся в реестр рисков по цепочкам поставки (ТОР) для дальнейшего анализа и планирования работы с поставщиком.

2.7 Составление и ведение реестра поставщиков и цепочек поставки контролируемой древесины и документации по оценкам рисков и реализации контрольных мер

Обобщённые сведения о цепочках поставки лесоматериалов поставщиками контролируемой древесины, оценке рисков происхождения и смешивания по цепочкам поставки, а также результаты реализации контрольных мер по итогам дистанционных или выездных проверок оформляются в виде реестра «Цепочки поставок с оценкой риска» (ТОР). Сведения по оценке риска и реализации контрольных мер по поставщикам в реестре поставщиков регулярно обновляются по результатам реализации контрольных мер, проведения оценок и проверок, по мере поступления новой информации и проведения новых оценок и проверок.

По результатам оценки рисков происхождения и рисков смешивания по поставщикам и цепочкам поставки специалист по FSC и отслеживанию цепочек поставок составляет график проверок поставок контролируемой древесины с включением в него поставщиков, субпоставщиков и их участков поставки с установленным риском происхождения или риском смешивания.

С поставщиками наиболее высокого риска, включёнными в ежегодный график проверок поставок контролируемой древесины, согласовывается срок проведения выездной проверки их участков поставки, цепочек поставки или субпоставщиков и их участков поставки для подтверждения низкого риска происхождения и отсутствия риска смешивания древесины с древесиной из неприемлемых источников.

2.8 Контроль соответствия объёма поставленной древесины объёму, заявленному в разрешительных документах поставщиков

Специалист по FSC и отслеживанию цепочек поставок организации на регулярной (ежемесячной) основе проводит контроль соответствия объемов поставки древесины с древесиной, разрешенной к заготовке по документам поставщика. Для такого контроля используется регулярная выгрузка из учётной системы организации SAP данных приемки и сверка соответствия заявленных к поставке и принятых от поставщика объемов древесины. Данные контроля заносятся в реестр «Цепочки поставок с оценкой риска» (ТОР).

Проверяются следующие критерии:

1) Контроль лимитов объемов древесины по цепочкам поставки и результатов приемки поставляемой древесины в организацию, должны подтверждать, что фактически поставленный или заявленный к поставке объём лесоматериалов по цепочкам поставщиков соответствует объёму древесины по породе, указанному в действующих разрешительных документах поставщиков. Допускается отклонение $\pm 10\%$. Если фактический объём заготовки

превышает допустимое отклонение $\pm 10\%$, то должен быть сделан запрос поставщику и установлена причина такого отклонения.

2) Коэффициенты выхода сортиментов из запаса по породе в разрешительных документах устанавливаются на основе данных о среднем выходе сортиментов в регионах поставки и опыта проверок поставок контролируемой древесины.

В случае исчерпания лимитов доступной к поставке древесины по результатам контроля объемов по цепочкам поставки у конкретного поставщика, ему направляется запрос о предоставлении новых документов о происхождении поставляемой древесины, и до предоставления этих документов (новых лесных деклараций или договоров купли-продажи лесных насаждений) приемка древесины от поставщика приостанавливается.

2.9. Принятие решения по результатам сбора и анализа информации о поставщиках, источниках контролируемой древесины и цепочках поставок

Решение о заключении или продлении договора с поставщиком контролируемой древесины принимается при положительных результатах выполнения контрольных мер, предусмотренных выше в описании мер контроля и контрольных мерах по индикаторам НОР по тексту ниже, с учётом указаний из таблицы 1 – Указания по применению НОР стандарта СТО-42952298-004-2022. Невыполнение контрольных мер и соответствующих предписаний специалистов организации поставщиком, предусмотренных в этих пунктах, является основанием для приостановки приёмки древесины от поставщика после соответствующего письменного уведомления.

Выполнение предусмотренных контрольных мер, рассматривается как снижение до низкого риска нарушения требований индикаторов контролируемой древесины на этапе отбора поставщиков, получения от них информации и проверки источников контролируемой древесины и цепочках поставок. На втором этапе контрольные меры по СДД реализуются в рамках графика проверок поставок контролируемой древесины.

2.10 Анализ и обоснование решений по контрольным мерам

При обосновании решений по контрольным мерам использованы материалы опубликованные по адресу <https://forest-etalon.org/documents>.

Ниже приведены контрольные меры для снижения рисков происхождения с использованием индикаторов национальной оценки рисков в отношении контролируемой древесины для Российской Федерации FSC-NRA-RU V4-1 (НОР V4-1) и обоснования принятых решений по контрольным мерам СДД для источников контролируемой древесины, закупаемой организацией.

Категория 1: Нелегально заготовленная древесина (Контрольные меры приводятся по индикаторам, для которых в НОР выявлен установленный риск)

1.2 Концессионные соглашения

Контрольные меры

До заключения договора на поставку древесины - проверка наличия заключенных в установленном порядке договора аренды, договора купли-продажи лесных насаждений или контракта на выполнение работ.

До начала поставок – проверка внесения договоров на поставку продукции по всей цепочке поставки в ЕГАИС.

В случае непредставления поставщиком заключенных в установленном порядке договора аренды, договора купли-продажи лесных насаждений или отсутствия, выявления факта внесения договора на поставку продукции в ЕГАИС – отказ от закупки древесины.

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: наличие заключенного в установленном порядке договора аренды, договора купли-продажи лесных насаждений или контракта на выполнение работ и регистрация договоров поставки в ЕГАИС.



1.4 Разрешения на заготовку древесины

Контрольные меры

До начала поставок проводится проверка наличия проектов освоения лесов, получивших положительное заключение при прохождении государственной экспертизы (если заготовка древесины ведется согласно договору аренды), а также запрос копий подтверждающих документов у поставщика: лесных деклараций, составленных на основе договора аренды лесного участка (если заготовка древесины ведется согласно договору аренды), договора купли-продажи лесных насаждений, заключённого в установленной форме (если заготовка древесины ведется согласно договору купли-продажи лесных насаждений), наличие контракта на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов, заключённого в установленной форме (если применимо к поставщику, т.е. если заготовка древесины ведется согласно контракту на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов).

В случае получения информации об отсутствии у арендатора проекта освоения лесов, получившего положительно заключение при прохождении государственной экспертизы – отказ от закупки древесины.

В случае непредставления поставщиком копий лесных деклараций, договоров купли-продажи лесных насаждений, контракта на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов, заключённого в установленной форме – отказ от закупки древесины.

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: подтверждение наличия проектов освоения лесов, получивших положительное заключение при прохождении государственной экспертизы (если заготовка древесины ведется согласно договору аренды), лесных деклараций, договора купли-продажи лесных насаждений, контракта на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов, заключённых в установленной форме.

1.5. Уплата арендной платы и платы за право пользования лесными ресурсами

Контрольные меры

При заключении договора, и впоследствии периодически, но не реже раза в год проводится проверка отсутствия задолженности у лесопользователя по договорам аренды лесных участков на сайтах:

- Рослесхоза http://rosleshoz.gov.ru/activity/economy_and_finance/stat, или
- региональных органов исполнительной власти, уполномоченных в области лесных отношений,
- или по иным источникам информации (при проведении проверок поставщиков – проведение опроса работников соответствующих лесничеств на предмет наличия задолженности поставщиков по арендной плате или фактов неоплаты платежей за древесину по договорам купли-продажи лесных насаждений).

В случае получения информации о задолженности до начала или продолжения поставок по договору поставки лесной продукции:

- запрос у поставщика соответствующих документов (платежные документы, подтверждающие уплату арендных платежей по срокам, указанным в договоре аренды, подписанные акты сверки, документы, подтверждающие наличие мировых соглашений, предоставленных отсрочек, рассрочек по уплате задолженности по арендной плате, утвержденного порядка погашения задолженности) подтверждает отсутствие задолженности или реализацию мер по её погашению.

В случае, если размер арендной платы является предметом спора:

- запрос у поставщика соответствующих материалов, подтверждающих обоснованный спор относительно арендной платы (переписка, принятые судом заявления, судебные решения и т.д.) и получение от поставщика информации о разумном сроке, в течение которого планируется урегулировать данный вопрос, подтверждают реализацию мер по разрешению спора.

В случае если контрольные меры не позволяют сделать вывод об отсутствии задолженности по арендной плате, или о ее спорном характере, или о согласованном порядке ее ликвидации (в случае отсутствия документов по согласованию с органами власти в области лесных отношений решения вопроса по погашению задолженности) – отказ от закупки древесины от поставщиков, имеющих задолженность по арендной плате или лесным податям по договорам купли-продажи лесных насаждений.

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие задолженности по арендной плате и лесным податям. В случае имеющейся задолженности – документальное свидетельство о предоставленной рассрочке платежей по арендной плате и лесным податям и документальное свидетельство исполнения платежей по рассрочке.

1.8 Нормативные акты, регулирующие заготовку древесины

Контрольные меры

При выездной проверке лесных участков в местах заготовки, проверка выполнения требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины подтверждает соблюдение законодательства.

Посещение участков подтверждает соблюдение:

- технологии и требований, указанных в технологических картах;
- сроков заготовки древесины, указанных в технологической карте и/или акте осмотра мест рубок, и сроков действия лесной декларации или договора купли-продажи лесных насаждений.

При проверке поставщиков, проведение интервью с представителями лесничеств на предмет:

- а) наличия зафиксированных нарушений вышеуказанных НПА поставщиком, их частоты и тяжести причиненного ущерба;
- б) наличия нарушений вышеуказанных НПА, которые не были устранены в надлежащий по законодательству срок (не уплачены штрафы, не возмещен ущерб, не устранены последствия нарушений);
- в) выборочная проверка отчетов об использовании лесов, актов сдачи-приемки выполненных работ по проведению рубок ухода, санитарных рубок подтверждает соблюдение законодательства.

В случае поставок древесины с санитарных рубок:

1) информация о закупленной древесине, заготовленной в результате проведения санитарных рубок, размещается на сайте hcvf.ru через личный кабинет лесопользователя раз в полгода не позднее 31-го июля и 30-го января и включает в себя следующие данные за последние три года, но не ранее даты вступления в силу КМ в отношении санитарных рубок:

- ежегодный объем закупленной древесины за предыдущие три года, заготовленной в защитных лесах, ОЗУ, ООПТ, ВПЦ с указанием информации о лесничестве, участковом лесничестве, квартале, категории охраняемого участка;
- копии актов ЛПО, включая материалы фотофиксации и их географическую привязку по каждой лесосеке, откуда происходила поставка древесины после проведения санитарной рубки, в соответствии с требованиями «Порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования»;
- информация об арендаторах, с чьих лесных участков поставлялась древесина, с долей древесины от санитарных рубок, превышающей 20% от общего ежегодного объема заготовки древесины, с указанием данных о наименовании организации, договоре аренды лесного участка, общего объема заготовки у арендатора и объема древесины от санитарных рубок за предыдущий календарный год.



- если политика конфиденциальности организации запрещает публичное раскрытие информации в объеме, указанном в КМ 1, организация должна разместить в открытом доступе (на сайте hcvf.ru) как минимум следующее:

- информацию об общей площади лесосек санитарных рубок, из которых заготавливалась древесина, за предыдущий год, в целом и по каждому субъекту РФ, если заготовка проводилась в защитных лесах, ОЗУ, ООПТ, ВПЦ;

- количество арендаторов, в разрезе по субъектам РФ, с чьих лесных участков поставлялась древесина, где доля древесины от санитарных рубок за предыдущий календарный год, превысила 20% от общего ежегодного объема заготовки древесины.

Остальную информацию организация должна предоставить по запросу ЗС. Запрос должен содержать описание причин, которые могут свидетельствовать о необоснованном проведении санитарных рубок или проведении санитарных рубок с нарушением законодательства, с указанием местоположения таких рубок (субъект РФ, лесничество, участковое лесничество, квартал).

Если информация не размещена или не может быть размещена на сайте – материал не используется.

2) убедиться, что акты ЛПО опубликованы на сайте органа исполнительной власти субъекта РФ в области лесных отношений. Акты ЛПО должны быть утверждены в соответствии с установленным законодательством порядком и сроками в отношении лесосек, где были назначены санитарные рубки, из которых планируется поставка древесины.

В случае отсутствия документа – не использовать материал.

*3) проверка информации на сайте hcvf.ru, материалов лесохозяйственных регламентов, подтверждает, что выдела, где были назначены санитарные рубки, из которых планируются поставки древесины, не находятся на территории действующих или планируемых ООПТ, ОЗУ, защитных лесов и ВПЦ.

Если выдела находятся на территории действующих или планируемых ООПТ, ОЗУ, защитных лесов и ВПЦ, то КМ 6 и 7 также должны применяться.

*4) проверка доли древесины от санитарных рубок в общем объеме заготовки у арендатора лесного участка за предыдущий календарный год подтверждает, что она не превышает 20%, если применимо.

Если доля древесины от санитарных рубок превышает 20% в общем объеме заготовки у арендатора лесного участка за предыдущий календарный год, то КМ 6 и 7 также должны применяться.

*5) проверка ведомостей МДО подтверждает, что на лесосеках санитарных рубок доля заготовленной деловой древесины не превышает:

- 20% в случае выборочной санитарной рубки;
- 10% в случае уборки неликвидной древесины;
- 40% в случае сплошной санитарной рубки;
- любое количество деловой древесины в случае рубки аварийных деревьев.

Если доля заготовленной деловой древесины на лесосеках санитарных рубок превышает указанные выше пороговые значения, то КМ 6 и 7 должны применяться.

Примечание: КМ 3, 4 и 5 должны быть выполнены вне зависимости от результата каждой из них.

Контрольные меры 6, 7 и 8 неприменимы, если соблюдаются все нижеприведенные условия:

- выдела не находятся на территории участков, указанных в КМ3;
- доля древесины, полученная от санитарных рубок равна или меньше указанной в КМ4;
- доля деловой древесины, указанная в КМ5, ниже или равна соответствующим пороговым значениям.



6) документальная проверка актов ЛПО подтверждает соблюдение «Порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования», «Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов», включая наличие материалов фотофиксации и информации об их географической привязке. При проведении такой проверки организации допускается привлекать собственных сотрудников, отдельных экспертов.

Если указанная выше проверка не подтверждает соблюдение требований, то КМ 8 должна применяться.

7) проверка данных ДЗЗ, размещенных в открытых источниках, подтверждает признаки повреждений лесов, их характер и степень, указанные в соответствующем акте ЛПО для лесосеки, где назначены санитарные рубки. При проведении такой проверки организации допускается, например, привлекать собственных сотрудников, экспертов.

Если признаки повреждения лесов, их характер и степень не соответствуют указанным в акте ЛПО, то КМ 8 должна применяться.

КМ 8 неприменима, если одновременно:

- соблюдается соответствие требованиям, указанным в КМ6, и
- признаки повреждений лесов, их характер и степень соответствуют тем, которые указаны в актах ЛПО, как определено в КМ7.

8) выездная проверка лесосек, где были назначены санитарные рубки, из которых планируется поставка древесины (выборочная, если этого достаточно для снижения риска), подтверждает:

- признаки повреждений, их характер и степень (в том числе распределение по категориям состояния деревьев) соответствуют указанным в акте ЛПО;
- в случае выборочной санитарной рубки – объем выборки, выборка по породам, категориям состояния и границы лесосеки после рубки соответствуют указанным в акте ЛПО.

Если эти два пункта КМ 8 не могут быть подтверждены – не использовать материал.

При проведении выездных проверок лесных участков в местах заготовки – делянках, проверка выполнения требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины с периодичностью, в соответствии с требованиями СДД.

График, периодичность и критерии выборки поставщиков для выездных проверок устанавливаются организацией согласно методике, определенной в СДД (раздел 4.1).

В случае выявления нарушений требований нормативных документов по данному индикатору к поставщику применяется подход, описанный в СДД (раздел 4.4).

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие нарушений нормативных актов, регулирующих заготовку древесины. Отсутствие превышения соотношения деловой древесины, установленное в контрольных мерах по снижению рисков. Выполнение в установленные сроки корректирующих мероприятий по устранению нарушений нормативных актов, регулирующих заготовку древесины. Допускается не учитывать мелкие и незначительные нарушения нормативных актов, такие как неправильное оформление надписей на деляночных столбах, оставление незначительных объемов неубранных порубочных остатков, оставление недорубов и единичных деревьев и т.п.

1.9 Охраняемые территории и виды

Контрольные меры

– Проверка лесных деклараций и договоров купли-продажи до начала закупок подтверждает соблюдение установленного режима лесопользования в защитных лесах и ОЗУ.



– Проверка на картах <http://hcvf.ru> или <http://oopt.aari.ru>, в Лесном плане субъекта РФ, лесохозяйственном регламенте и Схеме территориального планирования подтверждает отсутствие существующих или проектируемых ООПТ на участке поставки, описание границ которых позволяет однозначно определить их положение относительно лесохозяйственных границ (лесничеств, лесных кварталов и др.).

В случае наличия таких существующих или проектируемых ООПТ на участке поставки древесины (месте заготовки древесины):

- а) отказ от закупки древесины с данного участка,
- ИЛИ б) удостовериться на основании имеющейся документации в соблюдении установленного режима существующей ООПТ, указанного в утвержденном положении/паспорте ООПТ, или в соблюдении планируемого режима проектируемой ООПТ, если он указан в проектных документах этой ООПТ, лесохозяйственном регламенте, схеме территориального планирования,

- ИЛИ с) удостовериться в том, что возможный режим лесопользования для проектируемых ООПТ был согласован с органом исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным в области охраны окружающей среды.

- Проверка документов по происхождению древесины до начала поставок на предприятие подтверждает отсутствие в них пород, запрещенных к заготовке.

- Проверка актов осмотра мест рубок и отчетов об использовании лесов (1-ИЛ) при проведении выездных проверок подтверждает отсутствие пород, запрещенных к заготовке.

График, периодичность и критерии выборки поставщиков для выездных проверок устанавливаются организацией согласно методике, определенной в СДД (раздел 4.1).

В случае выявления нарушений требований нормативных документов, регулирующих режим защитных лесов и ОЗУ, ООПТ, режим охраны редких видов, поставщикам выставляются несоответствия со сроком устранения несоответствий.

В случае выявления фактов неустранения выявленных несоответствий в установленные организацией сроки, закупка древесины от поставщика прекращается.

В случае обнаружения в разрешительных или товаросопроводительных документах поставщика на заготовку или поставку древесины запрещенных к заготовке пород такие документы не могут быть приняты как подтверждение поставки контролируемой древесины.

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие фактов поставки древесины пород деревьев, запрещенных к заготовке. Отсутствие фактов нарушений требований нормативных документов, регулирующих режим защитных лесов и ОЗУЛ, ООПТ, режим охраны редких видов.

Выполнение в установленные сроки корректирующих мероприятий по устранению нарушений нормативных актов, регулирующих режим защитных лесов и ОЗУЛ, ООПТ, режим охраны редких видов.

1.10 Природоохранные требования

Контрольные меры

Проведение опроса представителей лесничеств и других контролирующих организаций (при необходимости) подтверждает отсутствие претензий контролирующих органов в связи с нарушениями природоохранных требований.

При проведении выездных проверок лесных участков в местах заготовки (в делянках):

- проверка выполнения природоохранных требований нормативно-правовых актов (НПА) при проведении работ, касающихся оставления бытовых и промышленных отходов в лесу, загрязнения ГСМ.

В случае выявления нарушений природоохранных требований нормативно-правовых актов при проведении работ, касающихся оставления бытовых и промышленных отходов в



лесу, загрязнения ГСМ поставщикам выставляются несоответствия с установленным сроком устранения.

В случае выявления фактов неустранения выявленных несоответствий в установленные организацией сроки закупка древесины от поставщика приостанавливается.

График, периодичность и критерии выборки поставщиков для выездных проверок устанавливаются организацией согласно методике, определенной в СДД (раздел 4.1).

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие фактов нарушения природоохранных требований нормативно-правовых актов, касающихся оставления бытовых и промышленных отходов в лесу, загрязнения ГСМ при проведении работ. Отсутствие претензий контролирующих органов (лесничеств) в связи с нарушениями природоохранных требований.

Выполнение в установленные сроки корректирующих мероприятий по устранению нарушений природоохранных требований нормативно-правовых актов, касающихся оставления бытовых и промышленных отходов в лесу, загрязнения ГСМ при проведении работ.

1.10.а. Требования к древесине из районов, загрязненных радионуклидами

В НОР риск поставок древесины с территории Курганской, Челябинской и Свердловской областей оценен как установленный. **Для остальных регионов поставки – риск низкий, контрольные меры не требуются.**

Контрольные меры

До начала поставок древесины проводится проверка участков поставки, расположенных в Курганской, Челябинской и Свердловской областях, на совпадение с территориями, загрязненными радионуклидами, по информации в лесохозяйственных регламентах лесничеств или лесных планов субъектов РФ (в случае отсутствия информации в лесохозяйственных регламентах лесничеств) или делается запрос в лесничество (в случае отсутствия информации как в лесохозяйственном регламенте лесничества, так и в лесном плане субъекта РФ) который подтверждает, что заготовка не велась на территории, загрязнённой радионуклидами.

В случае совпадения участка поставки с территориями, загрязнёнными радионуклидами, направляется запрос в лесничество, на территории которого расположен участок поставки, на предмет соответствия рубки требованиям Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 8 июня 2017 г. N 283.

В случае получения комментариев лесничества о выполнении рубок с нарушениями требований Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 8 июня 2017 г. N 283 древесина с данных участков поставки не закупается.

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие в закупках древесины, загрязнённой радионуклидами, заготовленной с нарушениями требований Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 8 июня 2017 г. N 283.

1.11 Охрана труда и техника безопасности

Контрольные меры

Проведение выездных проверок для оценки выполнения требований охраны труда и техники безопасности, в том числе поддержания надлежащих условий труда и отдыха, наличие и исправность СИЗ, соблюдение техники безопасности, соблюдение технологии и требований к разработке лесосек, указанных в технологической карте и связанных с безопасностью выполнения работ.

Имеются документальные свидетельства выполнения этих требований, предоставленные в ходе проверки (например, приказ о назначении ответственного по ОТ, удостоверения по ОТ, разработанные и выданные работникам инструкции по ОТ, журналы проведения инструктажей по ОТ, документы, подтверждающие выдачу положенных работникам СИЗ и др.). Имеются фактические свидетельства и/или проведённые интервью с

работниками поставщиков или субпоставщиков, которые управляют и ведут заготовку на участках поставки, подтверждают поддержание надлежащих условий труда и отдыха, использования и исправности СИЗ, соблюдение правил техники безопасности, соблюдение технологии и требований к разработке лесосек, указанных в технологической карте и связанных с безопасностью выполнения работ.

График, периодичность и критерии выборки поставщиков для выездных проверок устанавливаются организацией согласно методике, определенной в СДД (раздел 4.1).

В случае выявления нарушений требований охраны труда, поставщикам выставляются несоответствия с установленным сроком устранения.

В случае выявления фактов неустранения выявленных несоответствий в установленные организацией сроки закупка древесины от поставщика прекращается.

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие фактов нарушения требований охраны труда и техники безопасности, в том числе поддержание надлежащих условий труда и отдыха, наличие и исправность СИЗ, соблюдение техники безопасности, соблюдение технологии и требований к разработке лесосек, указанных в технологической карте и связанных с безопасностью выполнения работ.

Выполнение в установленные сроки корректирующих мероприятий по устранению нарушений требований охраны труда и техники безопасности, в том числе поддержание надлежащих условий труда и отдыха, наличие и исправность СИЗ, соблюдение техники безопасности, соблюдение технологии и требований к разработке лесосек, указанных в технологической карте и связанных с безопасностью выполнения работ.

1.12 Соблюдение трудового законодательства

Контрольные меры

До начала поставок у поставщиков или субпоставщиков, которые управляют и ведут заготовку на участках поставки, проводится выборочная проверка наличия трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Оценка соблюдения трудового законодательства поставщиком и субпоставщиками также может быть проведена с использованием анализа доступной информации Интернет-ресурсов по проверке контрагентов (сайт zachestnyibiznes.ru и подобных ресурсах) и/или документов поставщиков, подтверждающих трудоустройство работников (справки о численности, копии штатного расписания, копии отчетности об уплате взносов в ПФР и фонд соцстрахования и т.п.).

При проведении выездных проверок поставщиков:

- подтверждается, что содержание трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями, соответствует требованиям ст. 57 ТК РФ, а срок, на который они заключены, установлен с учетом требований ст. 58 и 59 ТК РФ;
- проводится интервью с работниками организации для подтверждения отсутствия жалоб со стороны работников на несоблюдение работодателем положений трудового договора.

График, периодичность и критерии выборки поставщиков для выездных проверок устанавливаются организацией согласно методике, определенной в СДД (раздел 4.1).

В случае выявления нарушений трудового законодательства, поставщикам выставляются несоответствия с установленным сроком устранения.

В случае выявления фактов неустранения выявленных несоответствий в установленные организацией сроки закупка древесины от поставщика прекращается.

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие фактов нарушений трудового законодательства.

Выполнение в установленные сроки корректирующих мероприятий по устранению нарушений трудового законодательства.



1.15 Права коренных народов

Проверка наличия мест проживания коренных народов (КМНС), согласно НОР, Приложение 3.1 Перечень коренных народов и субъектов Российской Федерации, где проживают коренные народы, на территории поставок (в регионах поставок) древесины.

В случае совпадения территории поставок с субъектами РФ, где проживают коренные народы согласно Приложению 3.1 НОР, по территориям поставки древесины проводится анализ участков поставки, где проживают коренные народы, для которых осуществляется следующее:

- проверка информации в СМИ, публикациях, судебных материалах подтверждают отсутствие нарушений прав коренных народов в зоне заготовки древесины;
- интервью с представителями коренных народов подтверждает отсутствие острых споров, связанных с ведением лесозаготовок на данной территории и соблюдения прав коренных народов.

В случае выявления нарушений прав коренных народов, поставщикам выставляются несоответствия по необходимости проведения мероприятий по урегулированию возникших споров, со сроком устранения.

В случае выявления фактов неустранения выявленных несоответствий в установленные организацией сроки или невозможности разрешения спора закупка древесины от поставщика прекращается.

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие фактов нарушения прав коренных народов при осуществлении заготовки древесины.

Выполнение в установленные сроки корректирующих мероприятий по устранению нарушений прав коренных народов при заготовке древесины или проведение мероприятий по урегулированию возникших споров.

1.17 Торговля и транспорт

Контрольные меры

До начала поставок древесины проверка регистрации сделки купли-продажи древесины в ЕГАИС подтверждает легальность проведения торговой операции.

В случае отсутствия регистрации сделки в ЕГАИС закупка древесины не производится.

При проведении выездных проверок поставщиков:

- при перевозке поставщиками древесины автотранспортом выполняется выборочная проверка сопроводительных документов на транспортировку древесины.

В случае выявления отсутствия у водителей при перевозке древесины сопроводительного документа или в случае выявления нарушений порядка заполнения сопроводительного документа, поставщикам выставляются несоответствия с установленным сроком устранения.

В случае выявления фактов неустранения выявленных несоответствий в установленные организацией сроки закупка древесины от поставщика прекращается.

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие фактов нарушения порядка регистрации сделок в ЕГАИС и фактов отсутствия или нарушения порядка заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины.

Выполнение в установленные сроки корректирующих мероприятий по устранению нарушений порядка регистрации сделок в ЕГАИС и фактов отсутствия или нарушения порядка заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины.

1.20. CITES

В НОР риск поставок древесины СИТЕС с территории Амурской и Сахалинской областей, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев является оценен как установленный. С перечисленных территорий поставки на НАО «СВЕЗА Верхняя Сиячиха»

не осуществляются. Для остальных территорий поставки – риск низкий, контрольные меры не требуются.

Категория 2: Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав (Контрольные меры разработаны по индикаторам, для которых в НОР V 4-1 выявлен установленный риск, с учётом указаний из таблицы 1 – Указания по применению НОР стандарта СТО-42952298-004-2022)

2.2.a. Право на самоорганизацию и ведение коллективных переговоров

Контрольные меры

До начала поставок - запрос у поставщиков или субпоставщиков, которые ведут заготовку на участках поставки, информации о наличии профсоюзной организации, в случае её наличия - запрос в профсоюз или интервью с его представителем подтверждает соблюдение прав профсоюзов.

В случае отсутствия профсоюзной организации при выборочных полевых проверках поставщиков, проведенные интервью с работниками предприятия с соблюдением конфиденциальности, подтверждают отсутствие препятствий со стороны руководства в отношении реализации работниками прав на самоорганизацию и ведение коллективных переговоров с работодателем.

При выявлении по результатам применения контрольных мер случаев несоблюдения прав работников на самоорганизацию и ведение коллективных переговоров с работодателем, поставщикам выставляются несоответствия с установленным сроком устранения.

В случае выявления фактов неустранения выявленных несоответствий в установленные организацией сроки закупка древесины от поставщика приостанавливается до их устранения.

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие фактов препятствий со стороны руководства поставщика/субпоставщика в отношении реализации работниками прав на самоорганизацию и ведение коллективных переговоров с работодателем.

Выполнение корректирующих мероприятий по устранению несоответствий, выставленных по результатам проверок, в установленные сроки.

2.2.b. Принудительный труд

Контрольные меры

Контроль учредительных документов поставщиков и субпоставщиков по цепочке поставки до заключения договора поставки древесины на предмет их принадлежности организации к исправительно-трудовым учреждениям.

При выявлении принадлежности организации к исправительно-трудовым учреждениям:

- запрос у поставщика и субпоставщиков документов, описывающих организацию работ по заготовке древесины, а также использование труда заключенных на заготовке и вывозке.

Отказ от закупки древесины с лесных участков, управляемых исправительно-трудовыми учреждениями, где заготовка и вывозка древесины осуществляется силами заключенных.

При предоставлении договоров подряда и субподряда подтверждающих, что на заготовке и вывозке труд заключенных не используется:

- запрос в соответствующее лесничество для подтверждения информации о том, что труд заключенных на заготовке древесины не используется;

- официальный запрос в территориальную общественно-наблюдательную комиссию по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания¹ подтверждает отсутствие

¹ Список существующих комиссий по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания доступен на сайте Общественной палаты Российской Федерации <https://www.oprf.ru/1449/2133/1536/1857>

свидетельств нарушений прав заключенных при заготовке древесины на конкретном предприятии.

В случае, если комиссия по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания сообщает о нарушении прав человека:

– отказаться от закупки древесины.

В сомнительных случаях и при получении противоречивой информации, провести полевую проверку в целях получения дополнительной информации и прояснения ситуации, связанной с нарушением прав человека или использования труда заключенных на заготовке и вывозке древесины.

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие в закупках древесины с лесных участков, управляемых исправительно-трудовыми учреждениями, где используется труд заключенных на заготовке и вывозке древесины.

2.2.d. Дискриминация по половому признаку

Контрольные меры

При проведении проверок поставщиков проведение интервью со специалистом по персоналу, работниками предприятия (женщинами), представителем коллектива подтверждают отсутствие дискриминации и нарушения прав женщин.

При выявлении по результатам применения контрольных мер случаев дискриминации и нарушения прав женщин, поставщикам выставаются несоответствия со сроком устранения.

В случае выявления фактов неустранения выявленных несоответствий в установленные организацией сроки закупка древесины от поставщика прекращается.

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие фактов случаев несоблюдения дискриминации и нарушения прав женщин.

Выполнение корректирующих мероприятий по устранению несоответствий, выставленных по результатам проверок, в установленные сроки.

2.2.e. Дискриминация по расовому (национальному) признаку

Контрольные меры

При проведении проверок поставщиков проведение интервью со специалистом по персоналу для выяснения наличия мигрантов среди работников предприятия.

В случае наличия на предприятии работников-мигрантов - интервью с работниками предприятия (мигрантами), представителями коллектива поставщика (или субпоставщика) свидетельствуют о соблюдении в отношении мигрантов всех трудовых прав наравне с другими сотрудниками предприятия.

При выявлении по результатам применения контрольных мер случаев несоблюдения в отношении мигрантов всех трудовых прав наравне с другими сотрудниками предприятия, поставщикам выставаются несоответствия со сроком устранения.

В случае выявления фактов неустранения выявленных несоответствий в установленные организацией сроки закупка древесины от поставщика прекращается.

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие фактов случаев несоблюдения в отношении мигрантов всех трудовых прав наравне с другими сотрудниками предприятия.

Выполнение корректирующих мероприятий по устранению несоответствий, выставленных по результатам проверок, в установленные сроки.

2.3. Права коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни, соблюдаются

Контрольные меры

Проверка наличия мест проживания коренных народов, согласно НОР, Приложение 3.1 Перечень коренных народов и субъектов Российской Федерации, где проживают коренные народы, на территории поставок (в регионах поставок) древесины.

В случае совпадения территории поставок с субъектами РФ, где проживают коренные народы согласно Приложению 3.1 НОР по территориям поставки древесины проводится анализ участков поставки, где проживают коренные народы и народы, ведущие традиционный образ жизни, для которых осуществляется следующее:

- до начала поставок проверка информации в СМИ, публикациях, судебных материалах на предмет наличия фактов нарушения поставщиком прав коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни;

- интервью с представителями коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни, дистанционно или во время полевых проверок поставщиков, на предмет подтверждения отсутствия острых споров, связанных с ведением лесозаготовок на данной территории и соблюдения прав коренных народов.

При выявлении по результатам применения контрольных мер случаев нарушения прав коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни, поставщикам выставляется несоответствие о необходимости проведения мероприятий по урегулированию возникших споров. со сроком устранения.

В случае невозможности разрешения спора – отказ от закупки древесины.

В случае выявления фактов неустранения выявленных несоответствий в установленные организацией сроки закупка древесины от поставщика прекращается.

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие нарушений прав коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни, или отсутствие неразрешённых острых споров связанных с ведением лесозаготовок на данной территории и соблюдением прав коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни.

Выполнение в установленные сроки корректирующих мероприятий по устранению нарушений прав коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни при осуществлении лесопользования поставщиками.

Категория 3: Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности (Контрольные меры разработаны по индикаторам, для которых в FSC-NRA-RU V4-1 выявлен установленный риск, с учётом указаний из таблицы 1 – Указания по применению НОР стандарта СТО-42952298-004-2022).

3.2. ВПЦ 1. Видовое разнообразие

1. Ключевые орнитологические территории России

Контрольные меры

- До начала поставок проверка на картах с сайта <http://hcvf.ru/> (версия на русском языке) отсутствия КОТР в пределах границ участков поставок: сопоставление лесных участков (участков поставок), с которых планируется закупка древесины по геопорталу Рослесинфорга или по ДАЛУ/ДКП ЛН (если карты чётко видны) с картами с сайта <http://hcvf.ru/> (версия на русском языке) на предмет совпадения участков поставок, с которых планируется закупка древесины и КОТР.

При отсутствии совпадения границ ВПЦ 1 с участками поставок, контрольных мер не требуется.

При совпадении границ ВПЦ 1 с участками поставок:

- а) Исключение поставки древесины, заготовленной в пределах лесного участка (участка поставки), включенного в состав КОТР, или

б) Удостовериться на основании имеющейся документации (ДАЛУ и ПОЛ) в том, что данная территория (участок поставки) относится к ООПТ или ОЗУ и заготовка там не может производиться, или производиться с соблюдением установленного режима лесопользования, или

в) Удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте hcvf.ru (<https://hcvf.ru/ru/interested-parties>), если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ.

В случае несогласования с Союзом охраны птиц России (ЗС по ВПЦ на сайте hcvf.ru) рубок на территории КОТР – отказ от закупки древесины с территории КОТР. Направление поставщику информации о наличии КОТР на участке поставки и заключение дополнительного соглашения по исключению из поставок в адрес организации древесины, заготовленной на участке КОТР, или

В случае непредоставления ответов на запросы со стороны СОПР в 30-ти дневный срок, проводятся согласования режима пользования с региональными ЗС, компетентными в области орнитологии, вплоть до разработки режима лесопользования на территории КОТР. При этом заинтересованная сторона должна подать заявку на вступление в список заинтересованных сторон или организовать согласование предложенного режима лесопользования с СОПР.

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие КОТР на участках поставок или участках заготовки древесины. Поставки древесины с территории КОТР возможны после согласования режима лесопользования поставщиком с заинтересованной стороной - Союзом охраны птиц России или привлеченной региональной организацией, компетентной в области орнитологии (Научные организации, отделения ВОО «Русское Географическое Общество», НП «Птицы и Люди» и др.), которая пополнила список заинтересованных сторон по указанному выше принципу.

2. Водно-болотные угодья международного значения и оставшиеся ВПЦ 1 (не КОТР).

Контрольные меры

До начала поставок проверка на картах с сайта <http://hcvf.ru/> (версия на русском языке) выявляет расположение ВПЦ 1 относительно участков поставки древесины: сопоставление лесных участков (участков поставок), с которых планируется поставка древесины по геопорталу Рослесинфорга или по ДАЛУ/ДКП ЛН (если карты чётко видны) с картами с сайта <http://hcvf.ru/> (версия на русском языке) на предмет совпадения участков поставок, с которых планируется закупка древесины и ВПЦ 1.

При отсутствии совпадения границ ВПЦ 1 с участками поставок, контрольных мер не требуется.

При совпадении границ ВПЦ 1 и участков поставки древесины, выбирается один из вариантов:

а) отказ от закупки древесины, или

б) Удостовериться на основании имеющейся документации (ДАЛУ и ПОЛ) в том, что лесозаготовка была произведена с соблюдением режима лесопользования, законодательно установленного как ООПТ или ОЗУ, или

в) Удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте hcvf.ru (<https://hcvf.ru/ru/interested-parties>), если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ.

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие совпадения участков поставки с участками ВПЦ 1 или закупка древесины с участков ВПЦ 1, заготовленной согласно режима лесопользования, законодательно установленного как ООПТ или ОЗУ или согласованного с заинтересованными сторонами.

3.3.а. МЛТ

Контрольные меры

До начала поставок проверка на картах <http://hcvf.ru> (версия на русском языке) совпадений расположения МЛТ относительно участков поставок древесины.

В случае совпадения границ МЛТ с участками поставок древесины - принятие одного из решений:

- а) Отказ от закупки древесины с лесного участка, который содержит МЛТ, или
- б) удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте hcvf.ru (<https://hcvf.ru/ru/interested-parties>), если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ.
- в) Если лесной участок (участок поставки), для которого оформлены правоустанавливающие документы на заготовку, входит в состав МЛТ, но уже имеет инфраструктуру (дороги и другие объекты), то по факту освоения лесного участка и на основе подтверждающих материалов проводится согласование с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте hcvf.ru (<https://hcvf.ru/ru/interested-parties>)) исключения этого участка из карт МЛТ.
- г) Если в соответствии с проведённой организацией и заинтересованными сторонами оценкой выявлено, что отрицательные социальные и экономические последствия отказа от использования лесного участка превышают последствия от возможной утраты имеющихся на участке природных ценностей, то совместно заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте hcvf.ru (<https://hcvf.ru/ru/interested-parties>)) может быть принято решение об исключении лесного участка из карт МЛТ.
- д) Удостовериться на основании имеющихся документов (ДАЛУ, ПОЛ, лесных деклараций или абрисов, лесохозяйственного регламента соответствующего лесничества) в том, что данная территория относится к ООПТ или ОЗУ и заготовка там не может производиться, или производится с соблюдением установленного режима лесопользования.

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие совпадений территорий МЛТ и участков поставок. Закупка древесины с территории МЛТ при условии согласования ограничений заготовки с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте hcvf.ru (<https://hcvf.ru/ru/interested-parties>)).

3.3.б. Другие ВПЦ 2

Контрольные меры

Согласно текста индикатора установленный риск по данным участкам с ВПЦ присутствует в регионе поставки Вологодская область, для остальных регионов – риск низкий, контрольные меры не требуются.

Для Вологодской области:

Проверка на картах <http://hcvf.ru> (версия на русском языке) выявляет расположение других ВПЦ 2 (не МЛТ) относительно места заготовки древесины.

При совпадении границ других ВПЦ 2 и мест заготовки древесины, выбрать один из вариантов:

- а) отказаться от закупки древесины, или
- б) удостовериться том, что заготовка велась с соблюдением режима лесопользования, законодательно установленный как ООПТ или ОЗУ, или
- в) удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте <http://hcvf.ru>, а также списка потенциальных заинтересованных сторон системы «Лесной эталон»), если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ.

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие совпадений участков ВПЦ 2 с участками поставок. Закупка древесины с участков ВПЦ 2 при условии

согласования ограничений заготовки с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте <http://hcvf.ru>, а также списка потенциальных заинтересованных сторон системы «Лесной эталон»).

3.4. ВПЦ 3. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы

Контрольные меры

Перед началом закупок древесины:

- проверка на картах <http://hcvf.ru> (версия на русском языке) выявляет расположение ВПЦ 3 относительно лесохозяйственных границ (лесничеств, лесных кварталов и др.) на участках поставки.

В случае отсутствия такой информации для данного региона на картах <http://hcvf.ru> (версия на русском языке):

- проверка выявляет расположение редких экосистем, указанных в НОР Приложение 3.2, на участках поставок древесины.

При совпадении границ ВПЦ 3 и мест заготовки древесины (делянок, с которых планируется закупка древесины) - проверка породного состава участков поставки по предоставленным договорам аренды, проектам освоения лесов, лесохозяйственным регламентам, таксационным описаниям, лесным декларациям, договорам купли-продажи лесных насаждений с целью подтверждения наличия или отсутствия редких лесных экосистем согласно Приложению 3.2 по согласованным с заинтересованными сторонами критериям выделения редких экосистем.

На основании проведенных ранее обсуждений с офисом FSC Россия и списка экосистем, редких на национальном уровне в НОР были приняты критерии выделения редких экосистем, как в старой версии НОР FSC-CW-RA-015-RU V2-0 (для всех регионов поставок, кроме Пермского края и Кировской области):

- старовозрастные полидоминантные широколиственные леса - спелые и перестойные леса с участием в древостое четырех и более видов следующих широколиственных деревьев: дуб, ясень, липа, вяз, ильм, клен остролистный, клен полевой, явор;

- дубовые леса - перестойные леса с преобладанием в древостое дуба (4 и более единиц);

- старовозрастные (перестойные) елово-пихтово-липовые и елово-пихтовые с участием липы в древостое леса – перестойные (возрастом более 100 лет) леса естественного происхождения, с участием ели, пихты и липы и с преобладанием одной из этих пород в составе 20% и более.

Или

- старовозрастные (перестойные) елово-пихтово-липовые и елово-пихтовые с участием липы в древостое леса – темнохвойные леса возрастом 100 лет и более с преобладанием пихты в составе и участием в составе древостоя ели и липы (20% более) или с преобладанием липы и участием пихты.

На основании обсуждений с заинтересованной стороной (списку ЗС по ВПЦ на сайте <http://hcvf.ru> (<https://hcvf.ru/interested-parties>) по Пермскому краю – сотрудниками Пермского государственного национального исследовательского университета, в частности с П.Ю. Санниковым, канд. геогр. наук, доцентом, были определены следующие критерии выделения редких экосистем (согласно Приложению 3.2 НОР) по Пермскому краю:

1) - темнохвойно-широколиственные леса с преобладанием или значительной долей липы (с обязательным наличием в породном составе таких лесов пихты и ели). Причем в связи с большой площадью края и неравномерностью распределения именно липы по его территории предлагаем ранжировать долю участия липы в редких лесах такого типа по лесорастительным районам:

- Средне-Уральский таежный район: Доля липы или других широколиственных пород в составе древостоя 40 % и более. В состав древостоя кроме широколиственных пород входят ель и пихта. Возраст насаждений 80 лет и более;

- Западно-Уральский таежный район: Доля липы или других широколиственных пород в составе древостоя 20 % и более. В состав древостоя кроме широколиственных пород входят ель и пихта. Возраст насаждений 80 лет и более;

- Южно-Таежный район европейской части РФ: Доля липы или других широколиственных пород в составе древостоя 60 % и более. В состав древостоя кроме широколиственных пород входят ель и пихта. Возраст насаждений 80 лет и более;

- Район хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части РФ: не являются редкими.

2) Дубовые (или с дубом в составе) леса:

- Средне-Уральский таежный район: отсутствуют;

- Западно-Уральский таежный район: отсутствуют;

- Южно-Таежный район европейской части РФ: доля дуба в составе древостоя 10% и более, возраст насаждений 80 лет и более;

- Район хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части РФ: доля дуба в составе древостоя 10% и более, возраст насаждений 80 лет и более.

3) Хвойно-широколиственные леса с преобладанием или значительной долей липы (и/или с дубом, вязом, ильмом, клёном платанолистным) в древесном ярусе

- Средне-Уральский таежный район: Доля липы или других широко-лиственных пород в составе древостоя 40% более. В состав древостоя, кроме широколиственных пород, также входят ель и пихта. Возраст насаждений 80 лет и более;

- Западно-Уральский таежный район: Доля липы или других широко-лиственных пород в составе древостоя 20% более. В состав древостоя, кроме широколиственных пород, также входят ель и пихта. Возраст насаждений 80 лет и более;

- Южно-Таежный район европейской части РФ: Доля липы или других широко-лиственных пород в составе древостоя 60% более. В состав древостоя, кроме широколиственных пород, также входят ель и пихта. Возраст насаждений 80 лет и более;

- Район хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части РФ: не являются редкими.

На основании обсуждений с заинтересованной стороной (списку ЗС по ВПЦ на сайте <http://hcvf.ru> (<https://hcvf.ru/ru/interested-parties>) по Кировской области – сотрудниками Вятского государственного университета, в частности с Савиных Н.П., д.б.н., профессором, Шабалкиной С.В., к.б.н., Пересторониной О.Н., к.б.н., доцентом были определены следующие критерии выделения редких экосистем и режим их охраны и использования (согласно Приложению 3.2 НОР) по Кировской области:

1) Пихтово-еловые леса.

Критерии выделения: наличие пихты не менее 4-х единиц в составе древостоя. Возраст насаждения более 120 лет. Тип леса – папоротниковый, липовый, травяно-болотный, кисличный. Полнота насаждения не более 0,6.

Режим охраны и использования: запрет хозяйственной деятельности. Строгий режим охраны установлен в связи с сокращением ареала при действии разрушающих факторов типичных для данного района в прошлом лесов.

2) Леса с участием липы (в подзонах средней и южной тайги).

Критерии выделения: наличие липы не менее 4-х единиц в составе древостоя. Возраст насаждения более 70 лет.

Режим охраны и использования: запрет сплошных рубок. Допустимы выборочные рубки с сохранением деревьев широколиственных пород вне технологической сети.

3) Леса с участием дуба.

Критерии выделения: наличие дуба не менее 4-х единиц в составе древостоя. Возраст насаждения более 80 лет.

Режим охраны и использования: запрет сплошных рубок. Допустимы выборочные рубки с сохранением деревьев широколиственных пород вне технологической сети.

4) Многопородные широколиственные леса (в подзонах средней и южной тайги)

Критерии выделения: наличие в насаждении не менее 3-х широколиственных пород, составляющих в совокупности не менее 3-х единиц в составе древостоя. Возраст насаждения более 70 лет.

Режим охраны и использования: запрет сплошных рубок. Допустимы выборочные рубки с сохранением деревьев широколиственных пород вне технологической сети.

При отсутствии совпадения границ участков ВПЦ 3 и мест заготовки древесины (делянок, с которых планируется закупка древесины), контрольных мер не требуется.

При совпадении границ участков ВПЦ 3 и мест заготовки древесины (делянок, с которых планируется закупка древесины):

а) Отказаться от закупки древесины, ИЛИ

б) Удостовериться на основании имеющихся документов (ДАЛУ, ПОЛ, лесохозяйственный регламент соответствующего лесничества) в том, что данный участок (место заготовки древесины) с ВПЦ 3 относится к ООПТ или ОЗУ и заготовка там не может производиться, или производиться с соблюдением определенного режима лесопользования, законодательно установленного как ООПТ или ОЗУ, провести интервью с лесничеством по режиму пользования и соблюдения всех требований лесного законодательства при заготовке древесины на данных участках, ИЛИ

в) удостоверить в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте <http://hcvf.ru> (<https://hcvf.ru/ru/interested-parties>), если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ.

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие участков поставок в субъектах РФ, где имеются редкие лесные экосистемы согласно Приложению 3.2 НОР; Отсутствие закупок древесины с участков или делянок поставщиков, соответствующих согласованным с заинтересованными сторонами критериям редких экосистем.

3.5. ВПЦ 4. Важные экосистемные услуги

Контрольные меры

При проведении проверок, в том числе полевых, проведение интервью с лесничествами, проверка документов и осмотр делянок (при полевых проверках) свидетельствуют об отсутствии фактов нарушения поставщиком установленного режима защитных лесов и ОЗУ.

При выявлении случаев нарушения установленного режима защитных лесов и ОЗУ поставщикам выставляются несоответствия с установленным сроком устранения.

В случае выявления фактов неустранения выявленных несоответствий в установленные организацией сроки закупка древесины от поставщика прекращается.

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие фактов закупки древесины с делянок с выявленными нарушениями установленного режима защитных лесов и ОЗУ.

Выполнение поставщиками корректирующих мероприятий по устранению несоответствий, выставленных по результатам проверок, в установленные сроки.

3.6. ВПЦ 5. Потребности местного населения

Контрольные меры

При проведении выездных проверок проведение интервью с органами местного самоуправления (на уровне сельских поселений) по вопросам ВПЦ 5 свидетельствуют об отсутствии угроз и разрушения ВПЦ 5 на участках поставки.

В случае выявления конфликта с затронутыми сторонами по вопросам ВПЦ 5 – удостовериться, что в целях разрешения конфликта лесозаготовитель и затронутая сторона предприняли шаги относительно установления режима лесопользования на ВПЦ 5, признанные затронутой стороной как справедливые и равноправные.

При выявлении наличия угроз и разрушения ВПЦ 5 на участках поставок, а также в случае выявления конфликта с затронутыми сторонами по вопросам ВПЦ 5 поставщикам выставляются несоответствия с установленным сроком устранения.

В случае выявления фактов неустранения выявленных несоответствий в установленные организацией сроки закупка древесины от поставщика прекращается.

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие фактов закупки древесины с делянок, совпадающих с участками ВПЦ 5. Выполнение корректирующих мероприятий по устранению несоответствий, выставленных по результатам проверок, в установленные сроки.

3.7. ВПЦ 6. Объекты культурной ценности

Контрольные меры

При проведении выездных проверок проведение интервью с органами местного самоуправления (на уровне сельских поселений) свидетельствует об отсутствии угроз и разрушения ВПЦ 6 на участках поставки.

В случае выявления конфликта с затронутыми сторонами по вопросам ВПЦ 6 – согласование режима лесопользования на ВПЦ 6 между лесозаготовителем и затронутой стороной свидетельствует о разрешении конфликта.

При выявлении наличия угроз и разрушения ВПЦ 6 на участках поставки, а также в случае выявления конфликта с затронутыми сторонами по вопросам ВПЦ 6 поставщикам выставляются несоответствия с установленным сроком устранения.

В случае выявления фактов неустранения выявленных несоответствий в установленные организацией сроки закупка древесины от поставщика прекращается.

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие фактов закупки древесины с делянок, совпадающих с участками ВПЦ 6. Выполнение корректирующих мероприятий по устранению несоответствий, выставленных по результатам проверок, в установленные сроки.

3. Контрольные меры для снижения риска смешивания поставок древесины из неприемлемых источников

3.1 До начала поставки древесины устанавливаются все участники цепочки поставки – владельцы древесины и подрядные организации, участвующие в технологических процессах заготовки, хранения, сортировки и вывозки древесины в места хранения – промежуточные и нижние склады, отгрузки и транспортировки древесины до организации.

Результат применения этой контрольной меры фиксируется в Декларации поставщика и таблице оценки рисков «Цепочки поставок с оценкой риска» (ТОР).

3.2 До начала поставки все участники цепочки поставок информируются о необходимости раздельного хранения, транспортирования и переработки контролируемой древесины из задекларированных поставщиком и одобренных организацией участков поставки от любой другой древесины, не планируемой к поставке в организацию. Способы информирования:

3.2.1 Предоставление Декларации поставщика, или

3.2.2 Подготовка и предоставление памятки поставщика и подрядчика по учету движения древесины, или

3.2.3 Проведение обучения сотрудников поставщика и подрядчика с оформлением протокола обучения, или

3.2.4 Включение требования о необходимости раздельного хранения, транспортирования и переработки контролируемой древесины от любой другой в договоры поставки и подряда с поставщиками, субпоставщиками и подрядчиками.

3.3 Доведение до поставщиков, субпоставщиков и подрядчиков требований о:

3.3.1 Закреплении материальной ответственности сотрудников, отвечающих за обращение с древесиной.

3.3.2 Определении способов измерения и объёмов древесины, учета и отчетности по движению древесины.

3.3.3 Ведении материально-ответственными лицами отчётности о движении древесины в разрезе мест заготовки, хранения и переработки древесины – например, отчеты по заготовке, отчеты по вывозке, складированию и отгрузке древесины, журналы учета отгрузки и приемки древесины.

3.4 При проведении полевых проверок проведение выборочного контроля соответствия объемов и видов продукции по документам и результатам оценки объемов древесины.

3.5 Проверка знаний поставщиков, субпоставщиков и подрядчиков о необходимости раздельного хранения, транспортирования и переработки контролируемой древесины от любой другой.

3.6 При приемке древесины на складе сырья организации контроль соответствия, указанных в товаротранспортных документах объемов и участков поставки древесины, заявленным в декларации поставщика и разрешительных документах.

3.7 Отказ от закупки древесины или услуг подрядной транспортной организации в случае выявления случаев умышленного смешивания контролируемой древесины с любой другой.

3.8 Выставление требований о проведении корректирующих мероприятий по устранению несоответствий, выставленных по результатам проверок, в установленные сроки.

3.9 Отказ от закупки или приемки древесины при получении информации о фактах смешивания контролируемой древесины с любой другой по результатам плановых и внеплановых проверок и контроля соответствия указанных в товаротранспортных документах объемов и участков поставки древесины, заявленным в декларации поставщика и разрешительных документах.

3.10 Оценки риска смешивания в цепочках поставок проводятся с учетом следующих критериев:

- Поставки автотранспортом древесины напрямую с делянок поставщиков (верхнего склада), являющихся арендатором или лицом, заключившим договор купли-продажи лесных насаждений, или подрядчиком арендатора по заготовке, с выкупом всей заготовленной древесины и прямым поставщиком организации – низкий риск; при отсутствии у указанных организаций стороннего закупа по данным ЕГАИС – отсутствующий риск.

- Поставки древесины по цепочке, включающей от 1 до 4 субпоставщиков или подрядчиков – установленный риск.

3.11 Полевые контрольные меры, направленные на снижение рисков поступления древесного сырья из неприемлемых источников, проводятся в соответствии с п.4.

4. Контрольные меры, применяемые при выборочных полевых и внеплановых проверках поставок контролируемой древесины

4.1 Порядок проведения проверок поставок контролируемой древесины

Организация предусмотрела в СДД процедуру определения количества выборочных полевых проверок поставщиков и участков поставок контролируемой древесины, основанную на оценке риска происхождения и риска смешивания. Во всех случаях выявления установленного риска происхождения или риска смешивания в цепочках поставки древесины от поставщиков, который не получается снизить в рамках реализации дистанционных контрольных мер (опросы поставщиков, анализ и проверка документов о происхождении древесины, анализ расположения участков поставки поставщиков и субпоставщиков и публичной информации по расположению ВПЦ, анализ доступной информации в сети Интернет по поставщикам и субпоставщикам и консультации с заинтересованными сторонам), проводятся полевые проверки участков заготовки древесины поставщиков и субпоставщиков, с целью снижения риска нарушений требований к поставкам контролируемой древесины и обсуждения с поставщиками альтернативных контрольных мер для достижения максимально снижения риска происхождения (до низкого) и риска смешивания (до отсутствующего).

Также в СДД предусмотрено сохранение процедуры определения количества выборочных проверок поставок контролируемой древесины (z) по стандарту FSC-STD-40-005 V3-1 (выборка участков для проверки в количестве по формуле: $z = \sqrt{x}$, где x - количество участков поставки поставщиков). Данная процедура применяется при отсутствии установленных рисков по результатам анализа документов о происхождении древесины поставщиков для определения количества выборочных полевых проверок для подтверждения адекватности СДД Организации. График проверок поставщиков составляется на год после заключения или перезаключения большей части договоров поставки. При составлении графика проверок учитываются прошлые проверки, таким образом, чтобы за 5 лет в график полевых проверок были включены все постоянные поставщики организации. При планировании приоритет проведения проверок отдается новым поставщикам, по которым недостаточно информации или есть сомнения в их полном соответствии требованиям стандарта. Полевые проверки новых поставщиков проводятся в течение года с момента заключения договора согласно графику проверок. Для всех новых поставщиков обязательным условием для начала поставок являются положительные результаты полевой проверки и соответствие требованиям стандарта FE-контролируемой древесины.

Выборочные плановые проверки поставок контролируемой древесины представляют собой контрольные меры, при которых проводятся следующие операции: посещение лесных участков заготовки, нижних и промежуточных складов, ознакомление с документами, опрос персонала участников цепочки поставок, интервью с представителями местных заинтересованных сторон.

Результатами выполнения этих контрольных мер для определённой цепочки поставок контролируемой древесины могут быть:

а) подтверждение выполнения обязательств поставщика и субпоставщиков, предусмотренных дополнительными требованиями договора с поставщиком и Декларацией поставщика, или

б) выявление несоответствий, которые подлежат устранению в согласованные с поставщиком сроки, или

в) выявление неустраняемых несоответствий и принятие НАО «СВЕЗА Верхняя Сиячиха» решения о прекращении приёмки древесины по договору с поставщиком.

Внеплановые проверки поставок контролируемой древесины представляют собой контрольные меры, при выявлении высокого риска нарушения требований по всем категориям контролируемой древесины в случае если выявляются повторные или не устраненные замечания у поставщиков по итогам плановых проверок (полевые проверки, внутренние и

внешние аудиты и т.д.) за предыдущий год, а также после обновления Реестра (таблицы) оценки рисков для контролируемой древесины или в случае, выявления высокого риска смешивания контролируемой древесины с древесиной неизвестного происхождения.

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Подтверждение выполнения обязательств поставщика и субпоставщиков, предусмотренных дополнительными требованиями договора с поставщиком и Декларацией поставщика.

Отсутствие выявленных фактов смешивания контролируемой древесины с древесиной неизвестного происхождения при проведении полевой проверки.

4.2 Участие заинтересованных сторон в проверках поставок контролируемой древесины

4.2.1 Информация о предстоящих плановых и внеплановых проверках поставок контролируемой древесины с приглашением принять участие должна быть направлена в лесничество и местную администрацию, на территории которых расположены проверяемые лесные участки (участки поставок).

При проверке должны быть проведены переговоры (возможно по телефону) с представителями местной администрации и лесничества по соблюдению поставщиками требований к контролируемой древесине.

4.2.2 По соглашению сторон в проверках поставок контролируемой древесины могут принять участие заинтересованные стороны, выявленные в соответствии с требованиями стандарта Лесного эталона СТО-42952298-004-2022 и направившие свои комментарии по СДД или по участкам поставок.

4.2.3 Поставщиком, субпоставщиком или подрядчиком в цепочке поставки должна быть предоставлена возможность принимать участие в проверках поставок контролируемой древесины представителям организации, органа по сертификации, владельца схемы «Лесной эталон» и представителям покупателей продукции ГК СВЕЗА (в рамках контроля их систем должной добросовестности).

4.3 Содержание проверок поставщиков и контрольные меры

Ниже перечислены контрольные меры, выполняемые при проверках поставок контролируемой древесины. Они соответствуют содержанию заполняемого в процессе проверки чек-листа или после ее окончания итогового Акта проверки поставок контролируемой древесины.

По категории 1: «Незаконно заготовленная древесина»:

1) Подтверждение правовых оснований на заготовку древесины – наличие действующего договора аренды лесных участков, проекта освоения лесов и лесных деклараций, или договора купли-продажи лесных насаждений.

2) Подтверждение заготовки древесины на отведённой территории (с осмотром не менее одной случайно выбранной делянки).

3) Подтверждение соответствия фактического объёма заготовки объёму, предусмотренному в разрешительных документах.

4) Подтверждение легальности закупок древесины - договоры поставки/регистрация сделок в ЕГАИС.

5) Наличие и правильность оформления сопроводительных (транспортных) документов на партии древесины.

6) Подтверждение отсутствия риска смешивания контролируемой древесины с древесиной неизвестного происхождения по всей цепочке поставок.



7) Подтверждение отсутствия задолженности по арендной плате и плате за пользование лесными ресурсами.

По категории 2: «Древесина, заготовленная с нарушением традиционных и гражданских прав»:

8) Подтверждение наличия трудовых договоров и законного трудоустройства.

9) Подтверждение своевременной и полной оплаты труда работников.

10) Отсутствие конфликтов со стороны работников лесопользователя по вопросам, связанным с заключением индивидуальных и коллективных трудовых договоров, объединению в профсоюзы.

11) Выполнение требований охраны труда и техники безопасности (приказ о назначении ответственного по ОТ, удостоверения по ОТ, разработанные и выданные работникам инструкции по ОТ, журналы проведения инструктажей по ОТ, выдача СИЗ, интервью с работниками).

12) Отсутствие крупных, неразрешенных конфликтов с местным населением и коренными народами, связанных с нарушением их традиционных или гражданских прав.

13) Отсутствие случаев использования поставщиком принудительного труда.

14) Отсутствие случаев дискриминации по половому признаку (в адрес женского пола).

15) Отсутствие случаев дискриминации по расовому (национальному, в адрес мигрантов) признаку

16) Отсутствие нарушения прав местного населения на сбор грибов, ягод, охоты, рыбалки, а также отсутствие угроз объектам культурной ценности.

По категории 3: «Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию высокой природоохранной ценности»:

17) Подтверждение того, что лесные участки заготовки древесины (участки поставок) не входят в состав особо охраняемых природных территорий (ООПТ) или малонарушенных лесных территорий или массивов (МЛТ, МЛМ), малонарушенных болотных массивов (МБМ), ключевых орнитологических территорий России (КОТР), Водно-болотных угодий (ВБУ), участков леса с редкими экосистемами (ВПЦ3), участков леса, обеспечивающих потребности местного населения (ВПЦ 5), участков леса, содержащих объекты культурной ценности (ВПЦ6).

18) В проектах освоения лесов поставщика на участках заготовки древесины учтены ограничения по защитным лесам и ОЗУ.

19) В технологических картах на участках заготовки древесины исключены из рубки ОЗУ, а рубки в защитных лесах ведутся с соблюдением режима защитных лесов.

20) Отсутствуют разногласия между лесопользователем и экологическими организациями по высоким природоохранным ценностям, подвергающимся угрозе в процессе лесопользования.

По проверке отсутствия смешивания контролируемой древесины с древесиной неизвестного происхождения на промежуточных складах:

21) Наличие (назначение) на складе материально ответственного лица, ответственного за проведение учёта при приёмке древесины на склад, хранении и отгрузке.

22) Породы и объёмы древесины на складе на дату проверки по результатам учёта. FE категории древесины, хранящейся на складе (FE 100%, контролируемый материал (древесина), использование склада для хранения древесины неконтролируемого происхождения.

23) Способы отделения древесины неконтролируемого происхождения (при её наличии) от контролируемой древесины.

24) Контроль сопроводительных документов при приёмке древесины на склад и их оформление при отгрузке со склада. Наличие и ведение журналов учёта движения древесины.

25) Опрос работников склада о возможности смешивания контролируемой древесины и древесины неконтролируемого происхождения.

4.4 Оформление результатов проверки и принимаемые решения

По результатам каждой полевой проверки составляется «Акт проверки поставок контролируемой древесины» (далее – Акт проверки).

При выявлении нарушений требований к контролируемой древесине в Акте проверки должны быть указаны условия, при выполнении которых возможна дальнейшая поставка древесины по договору и срок выполнения этих условий. Один экземпляр Акта должен быть передан Поставщику в течение пяти рабочих дней после окончания проверки (возможна отправка подписанного скана акта по электронной почте).

Если по результатам проверки выявлены неустраняемые нарушения, не позволяющие считать поставляемую древесину соответствующей требованиям к FE-контролируемой древесине, то это должно быть указано в Акте проверки. В этом случае Акт проверки должен быть немедленно направлен поставщику с уведомлением о приостановке приёмки древесины. На основании такого Акта проверки должны быть заблокированы в системе учёта организации SAP соответствующие цепочки и остановлены поставки до устранения поставщиком всех выявленных несоответствий.

4.5 Дополнительные проверки при отрицательных результатах плановых проверок

При отрицательных результатах проверки поставок контролируемой древесины по какой-либо цепочке договоров, включённой в График полевых проверок (при блокировке соответствующих цепочек в SAP), график проверок должен быть скорректирован и дополнен другой цепочкой поставок (другим участком поставок) с установленным риском происхождения или смешивания, для которой проверка должна быть проведена в этом же году (при наличии такой возможности).

4.6 Требования к специалистам, проводящим проверки

Проверки поставок контролируемой древесины должны проводить специалисты, имеющие достаточную квалификацию и знания, необходимые для выполнения работ, указанных выше. Обязательно проведение регулярного (ежегодного) внешнего и/или внутреннего обучения специалистов по FSC и отслеживанию цепочек поставок выполнению требований стандарта FE-контролируемой древесины. Также специалистам по FSC и отслеживанию цепочек поставок необходимо вести контроль результатов выездных проверок по средствам заполнения Акта проверки, анализировать данные и вносить их в таблицу «Цепочки поставок с оценкой риска» (ТОР), а также вести учёт этих актов документальный или электронный.

4.7 Дополнительные проверки по результатам плановых проверок

При выявлении нарушений и несоответствий требованиям СДД по результатам плановой выездной проверки поставок контролируемой древесины по какой-либо цепочке договоров, включённой в График полевых проверок, должна быть запланирована дополнительная проверка (выездная в случае не предоставления дистанционно в срок документов, подтверждающих устранение выявленных несоответствий) по данному поставщику и цепочке поставки для подтверждения устранения выявленных несоответствий.

4.8 Внеплановые проверки поставок контролируемой древесины

При поступлении сведений от заинтересованных сторон или органа по сертификации о нарушении поставщиками и/или субпоставщиками требований к FE-контролируемой древесине организация проводит внеплановые проверки.

5 Контрольные меры в процессе исполнения договора поставки

5.1 НАО «СВЕЗА Верхняя Сиячиха» своевременно обновляет Реестр (список) поставщиков контролируемого материала (CW), и ведет учет объемов поставленной древесины в разрезе цепочек поставок поставщиков в учетной системе организации SAP. Сведения о цепочках договоров поставки круглых лесоматериалов организации несертифицированными поставщиками оформляются в виде файла «Цепочки поставок с оценкой риска» (TOR).

5.2 Контроль соответствия фактически поставленного объема сортиментов

1) Данные учета объемов древесины в разрезе цепочек поставки поставщиков должны подтверждать, что фактический объем поставки не превышает фактического объема заготовки, указанного в документах поставщиков о происхождении древесины с учетом коэффициента выхода поставляемых сортиментов по породе.

2) Разрешительные документы на заготовку древесины сохраняются в архивах и учетной системе SAP после окончания срока их действия для контроля. Действие разрешительных документов поставщиков продлевается на период хранения заготовленных сортиментов на складах поставщиков (субпоставщиков) на периоды межсезонья и распутицы при предоставлении подтверждения получения поставщиком отсрочки на вывозку древесины.

5.3 Контроль при приемке древесины

Приемку транспортной партии древесного сырья приемщик (контролер) НАО «СВЕЗА Верхняя Сиячиха» проводит только при наличии товаросопроводительного документа (Отгрузочной спецификации, Железнодорожной накладной или Товарно-транспортной накладной/Транспортной накладной), оформленного поставщиком, который включен в действующий на дату приемки Список поставщиков.

Приемка древесного сырья от поставщиков, не включенных в Список поставщиков, не допускается.

Все пришедшие, груженные древесным сырьем, лесовозы или вагоны проходят проверку с измерением поступающих круглых лесоматериалов геометрическим способом или точковой сортиментов. Данный контроль полностью исключает поступление древесного сырья на комбинат из неконтролируемых источников. В случае, если входящая документация или виды, объёмы не соответствуют данным сопроводительных документов, круглые лесоматериалы не принимаются.

Проверка соответствия объемов поставленной поставщиком по каждой цепочке поставок древесины и объемов заготовки по документам поставщика проводится в учетной системе организации SAP за соответствующий период.

5.4 Контроль Цепочек поставок в учетной системе НАО «СВЕЗА Верхняя Сиячиха» (SAP)

Дополнительной контрольной мерой в организации является запущенный с 01.04.2019 г. проект «Контроль цепочек поставок фанерного сырья».

Работа с функционалом по контролю цепочек поставок сырья включает в себя процесс ввода документов по каждой цепочке поставок в систему учета организации SAP ERP (объемы поставки, копии документов по происхождению древесины, договоры аренды лесных участков, лесные декларации, договоры купли-продажи лесных насаждений, ДКП между всеми участниками цепочки), данных о лесничествах и участковых лесничествах.

Принцип работы с функционалом:

– Специалист по FSC и отслеживанию цепочек поставок заносит в систему проверенные разрешительные документы на заготовку древесины, формирует из них цепочку поставки в системе и сообщает поставщику системный номер цепочки поставки. Поставщик указывает номер цепочки поставки в сопроводительных документах.

– При приемке, номер ЦП вводится в систему учета контролером склада сырья, и если система нашла соответствующие активные документы, то производится приемка сырья и учет объема принимаемого сырья в системе. Объем древесины входящей поставки (общий объем с учетом дров) не должен превышать лимита поставки древесины по выбранной цепочке поставки. Коэффициенты выхода сортиментов из запаса по породе в разрешительных документах устанавливаются на основе данных о среднем выходе сортиментов в районах поставки и опыта проверок поставок контролируемой древесины.

– Согласно планам поставок, на следующий месяц проверяется наличие лимитов объемов поставки по разрешительным документам. Если лимита не хватает, поставщику направляется уведомление по электронной почте с требованием предоставления новых разрешительных документов для проверки и занесения в систему контроля.

– В случае исчерпания лимитов объемов поставки по разрешительным документам, приемка древесины от поставщика не производится, пока в учетную систему не будут загружены новые разрешительные документы поставщика.

5.5. Контрольная мера. Прохождение внутренних и внешних аудитов

Внутренние аудиты СДД, предусмотренные процедурами системы «Лесной эталон», проводятся ежегодно, с привлечением внешних консультантов (при необходимости), а также работников других предприятий СВЕЗА, обладающих соответствующей квалификацией для проведения внутренних аудитов. Проводится выборочная проверка документов по цепочкам поставок, списков поставщиков, реестров (таблиц) оценки риска (ТОР) и актов проверки поставок контролируемой древесины.

Применяемая СДД пересматривается и обновляется ежегодно и по мере необходимости (изменение НОР, нарушения и недочеты при выполнении СДД, недостаточная эффективность контрольных мер и т.д.). По результатам внутренних аудитов составляются отчеты в свободной форме (примерная форма приведена в приложении к Руководстве цепочки поставок и FE-контролируемой древесины организации).

Внешние аудиты проводятся ежегодно органом по сертификации в соответствии со стандартами системы «Лесной эталон», с оформлением отчетов о проведенных аудитах, с указанием информации о выявленных несоответствиях и наблюдениях.

6. Взаимодействие с заинтересованными сторонами

6.1 Участие заинтересованных сторон в качестве контрольных мер

В связи с тем, что по результатам оценки риска (Таблицы 2) риск по 1-3 категориям контролируемой древесины признан установленным для всех регионов поставки древесины, организация проводит интервью с заинтересованными организациями в рамках исполнения контрольных мер по НОР 4-1, с учётом указаний из таблицы 1 – Указания по применению НОР стандарта СТО-42952298-004-2022.

6.2 Списки заинтересованных сторон НАО «СВЕЗА Верхняя Сиячиха»

В Списки заинтересованных сторон по соблюдению требований к 1-3 категориям контролируемой древесины включены:

1 Категория – Экономические интересы:

- Органы управления лесами субъектов РФ;
- Лесозаготовительные предприятия и подрядчики;

- Владельцы сертификатов системы «Лесной эталон».

2 Категория – Социальные интересы:

- Некоммерческие организации и местные сообщества, имеющие интерес к социальным аспектам управления лесами, лесозаготовок и использования лесов;
- Работники лесного хозяйства и лесозаготовителей;
- Профсоюзы;
- Представители местных сообществ, вовлеченные в управление лесами или заинтересованные в этом, включая тех, кто имеет отношение к ВПЦ 5 и 6
- Представители коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни;
- Представители рекреационных интересов.

3 Категория – Экологические интересы:

- Некоммерческие организации, имеющие интерес к экологическим аспектам управления:

- биологическое разнообразие,
- вода и почва,
- ВПЦ 1-4.

- Представители местных сообществ и коренных народов (ВПЦ 5 и 6)
- Органы по сертификации, получившие уполномочивание в системе «Лесной эталон»;
- Национальные и государственные лесохозяйственные учреждения;
- Эксперты в области категорий контролируемой древесины;
- Научные учреждения и университеты.

6.3 Уведомление заинтересованных сторон

Выявленные заинтересованные стороны, то есть организации, специалисты и граждане, включенные НАО «СВЕЗА Верхняя Сиячиха» в Список заинтересованных сторон, приглашаются для участия в консультациях посредством представления Резюме системы должной добросовестности НАО «СВЕЗА Верхняя Сиячиха» по почте или по электронной почте не менее чем за 1 месяц до начала деятельности (поставка древесины с соблюдением требований стандарта СТО-42952298-004-2022), которая является предметом проводимых консультаций.

6.4 Консультации с заинтересованными сторонами

Выявленным заинтересованным сторонам - лицам, ответившим на предложение принять участие в консультациях по резюме СДД, предоставляется дополнительная запрашиваемая ими информация (кроме конфиденциальной), которая является предметом консультаций. У заинтересованных сторон, представивших свои комментарии, запрашивается разрешение на публикацию их комментариев.

6.5 Ответы заинтересованным сторонам

В срок не более 60 дней после окончания консультационного периода НАО «СВЕЗА Верхняя Сиячиха» направляет заинтересованным сторонам, принявшим участие в консультациях по резюме СДД письменный ответ с указанием того, как были учтены их комментарии.

6.6 Учет консультаций и интервью

НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» сохраняет материалы о проведенных консультациях по резюме СДД и интервью с заинтересованными сторонами по реализации контрольных мер согласно НОР 4-1 в течение 5 лет, включая Список заинтересованных сторон, полученные комментарии и ответы на них, а также свидетельства того, что консультации проводились в соответствии с требованиями стандарта СТО-42952298-004-2022.

6.7 Краткий отчет о консультациях и интервью

НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» ежегодно до проведения сертификационного или контрольного аудита готовит краткий отчет о консультациях и интервью с заинтересованными сторонами, в который включаются:

- а) Территории, которые обсуждались в ходе консультаций и интервью с заинтересованными сторонами (например, регионы поставок, участки поставок);
- б) Перечень заинтересованных сторон, приглашенных организацией для участия в консультациях и интервью;
- в) Обзор комментариев, полученных от заинтересованных сторон;
- г) Отчёт о том, каким образом организация учла комментарии, полученные от заинтересованных сторон;
- д) Обоснованное заключение организации о том, что материал, заготовленный на указанных территориях, может использоваться в качестве контролируемого материала или продаваться с заявлением FE Controlled Wood.

Отчет о консультациях и интервью с заинтересованными сторонами включается в публичное резюме СДД по контролируемой древесине организации (делается отдельным документом).

7. Процедура работы с жалобами заинтересованных сторон по контролируемой древесине

7.1 Процедура работы НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» с жалобами заинтересованных сторон относительно СДД включает проведение следующих мероприятий:

1) Подтверждение получения жалобы её регистрацией в специальном журнале. Уведомление заявителя о получения жалобы и информирование о процедуре её рассмотрения. Жалобы принимаются в письменном виде почтой, по электронной почте, с указанием стороны, подающей жалобу. Анонимные сообщения не принимаются и не рассматриваются. Жалоба классифицируется, как «существенная» в случае, если свидетельства, представленные в жалобе, касаются установленного риска первой категории контролируемой древесины НОР.

2) Информирование заинтересованной стороны о процедуре рассмотрения жалобы с предоставлением заявителю предварительного ответа в течение двух недель.

3) Переадресацию жалоб, касающихся определения рисков в соответствующей оценке рисков FE, владельцу схемы «Лесной эталон».

Примечание: В случае переадресации жалобы ответственному органу, подпункты 4) - 10) пункта 7.1 не применяются.

4) Проведение предварительной оценки доказательств, представленных в жалобе против выявленного уровня риска закупки древесины из неприемлемых источников, с целью выяснить, являются ли эти доказательства достаточными или нет.

5) Проведение диалога с заявителем, направленного на решение жалобы, оцененной как существенная, до принятия дальнейших действий.

6) Передача информации о существенной жалобе в орган по сертификации и в офис «Лесного эталона», соответствующему территории поставок, в течение двух (2) недель с момента получения жалобы. К сообщению о жалобе прилагается информация о шагах, которые будут предприняты НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» с целью разрешения жалобы, а также о

том, каким образом будет применен превентивный подход (основанный на принципе «предосторожности»).

7) Применение превентивного подхода к продолжению закупок соответствующего материала во время рассмотрения жалобы – приостановка закупок соответствующего материала до тех пор, пока не будет принято окончательное решение по жалобе.

8) Проведение проверки по жалобе, которая была оценена НАО «СВЕЗА Верхняя Сиячиха» как существенная, в течение двух (2) месяцев после её получения. Это может быть дистанционная проверка и/или внеплановая (полевая) проверка поставок контролируемой древесины.

9) Определение корректирующих действий, которые должен предпринять поставщик, и средств, обеспечивающих их выполнение поставщиком, если жалоба была оценена и подтверждена как существенная. Если корректирующие действия не могут быть определены или выполнены, то соответствующий материал и/или поставщики должны быть исключены из поставок в адрес НАО «СВЕЗА Верхняя Сиячиха».

10) Проведение НАО «СВЕЗА Верхняя Сиячиха» проверок на предмет выполнения ее поставщиками корректирующих действий и эффективности таких действий. Исключение соответствующего материала или поставщиков, если корректирующие действия не предпринимаются.

11) Информирование заявителя, органа по сертификации и офиса «Лесного эталона» о результатах рассмотрения жалобы и всех действиях, предпринятых с целью ее разрешения, и ведения копий документов соответствующей переписки.

12) Регистрация в журнале всех принятых мер по жалобе и принятых решений. Ведения учета и архива всех жалоб и предпринятых действий по их разрешению.

7.2 Контактная информация по рассмотрению жалоб

7.2.1 Жалобы по контролируемой древесине рассматриваются офисом НАО «СВЕЗА Верхняя Сиячиха». Контактная информация офиса:

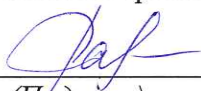
НАО «СВЕЗА Верхняя Сиячиха», 624691, Свердловская область, Алапаевский район, пос. Верхняя Сиячиха, ул. Кедровая, 1, Россия. Сайт: <https://www.sveza.ru/>

7.2.2 Ответственным за рассмотрение жалоб является Радюк Анна Васильевна, специалист по FSC и отслеживанию цепочек поставок НАО «СВЕЗА Верхняя Сиячиха», Тел. +7 (922) 024-70-13, E-mail: av.radiuk@sveza.com

7.3 Сведения о жалобах по контролируемой древесине и о принятых по ним мерах

Жалоб в адрес НАО «СВЕЗА Верхняя Сиячиха» по фактам нарушения требований по FE контролируемой древесине в течение 2023 - 1 кв. 2024 г. не поступало.

Составила резюме СДД специалист по FSC и отслеживанию цепочек поставок НАО «СВЕЗА Верхняя Сиячиха»


(Подпись)

А.В. Радюк